

Geraamde proces- en organisatiekosten 2007 voor het project Herinrichting stationsgebied Driebergen – Zeist

A. Interne organisatie - urenbesteding projectmedewerkers (op jaarbasis)

- Projectleider 28 u/p.w.,
- Projectbegeleider 20 u/p.w.
- Communicatie ca. 4 u/p.w

Raming A: € 150.000 voor 2007

B. Interne organisatie – urenbesteding overige afd. en diensten:

Met verschillende diensten binnen de Provincie is overlegd op welke wijze zij betrokken zijn bij dit project. Gekozen is voor een kleine structurele (provinciale) deelname aan de werkgroepen. Met andere, mogelijk betrokken diensten is afgesproken dat deze indien nodig op afroep inhoudelijke inbreng zullen leveren. Zo is met DER (EZ) afgesproken dat deze sector bij het deelproject Gebiedsontwikkeling betrokken wordt als de plannen wat concretere vormen aannemen of eerder als de projectleider dat nodig vindt.

Structurele deelname werkgroepen:

- *Werkgroep Infra:*
Deelname vanuit VBV (Jan van Lopik) en coördinatie op zich voor de hele dienst WVV;
Gepland aantal uren: 35 voor 2007
- *Werkgroep Gebiedsontwikkeling*
Deelname vanuit RSO (Martin Overbeek – werkgroep en interne coördinatie)
Gepland aantal uren: 110 voor 2007.
Deelname vanuit RLO (Arnout Kruijshaar)
Gepland aantal uren: 50 voor 2007.
- *Werkgroep Communicatie*
Betrokkenheid van COM (Annemieke van Leeuwen) in de rol van communicatie- adviseur van het gehele Herinrichtingsproject.

Afgesproken is dat geen interne verrekening plaats vindt tussen diensten. Alleen de communicatie- adviseur is als externe actief binnen de Provincie waardoor zij door het project betaald moet worden.

Raming B: geen interne verrekening

C. Communicatie

Algemeen:

- Website en Nieuwsbrieven € 25.000
- Overig drukwerk/ voorlichtingsmateriaal; € 5.000

Specifiek gericht op Gebiedsontwikkeling

- Werkateliers (zaalhuur/ catering) € 20.000
- Drukwerk Gebiedsvisie € 20.000

Raming C: € 70.000 voor 2007

D. Overige projectkosten – uitbesteding:

Binnen het deelproject Gebiedsontwikkeling wordt, samen met een extern bureau, gewerkt aan de ontwikkeling van een Gebiedsvisie voor het stationsgebied. De kosten van dit externe bureau vallen deels in 2006 en verder onder de post “uitbesteding” in 2007. Verder is het mogelijk dat er nog uitbesteding van werk nodig is voor:

- Stedenbouwkundige opzet samen met globale exploitatie }
- Landschapsvisie en inpassing Infra, bebouwing etc. }
- Grondverwerving } p.m.
- Intentie- en samenwerkingsovereenkomst opstellen }
- Subsidie-onderzoek }

Raming D: € 80.000 voor 2007

E. Onvoorzien

Over de kosten van A t/m D wordt gerekend met **15% onvoorziene kosten**.

Totaal benodigd werkkrediet 2007: € 345.000,--

Verrekening met derden:

Het project Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist betreft een gezamenlijk project In het projectplan is vastgelegd dat de personele kosten voor elke partij afzonderlijk zijn.

Daarnaast worden de overige proces- en organisatiekosten (het externe werkbudget) gelijk verdeeld worden tussen 4 partijen. Voor de uitvoering van het communicatieplan geldt dat Pro Rail ook partner is en de kosten gedeeld worden door 5 partijen.

- onderdeel C: communicatie algemeen € 30.000 (excl. 15% onvoorzien) wordt gedeeld door 5 partijen
Provincie financiert een max. van € 27.500 (incl. onvoorzien) voor.
- restant onderdeel C en onderdeel D: Communicatie Gebiedsontwikkeling en overige projectenkosten te weten € 120.000 (excl. 15% onvoorzien) wordt gedeeld met 4 partijen.
Provincie financiert een max. van € 103.500 (incl. onvoorzien) voor.